TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2099142434
23.03.2020 08:41:37

Dne:	23.3.2020
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref:	2099142434
EtrId:	9210893

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.3.2020
Den počáteční valuty:	23.3.2020
Den splatnosti:	1.4.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 100 000 000,00
Úroková sazba:	1,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 32 750,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 100 032 750,00
Účet Klienta:	[redacted]